



María Fernanda Pujadas

Instituto de Investigaciones Económicas, Escuela de Economía, CONICET

CADENA ARROCERA SANTAFESINA. UNA ECONOMÍA REGIONAL DE IMPORTANCIA PARA EL ESTE PROVINCIAL.

"La ganadería produce en promedio 50 kg/ha/año de carne, mientras que el arroz produce 6.500 kg/ha/año. Es decir que mientras con ganadería producimos alimento (carne) solamente para un argentino (a 60 kg per cápita/año), en arroz estamos produciendo alimento para más de 400 argentinos (a 6 kg per cápita/año)", Ing. Agr. Rubén Favot, integrante de ASPA (INTA, 2012).

RESUMEN

Hacia el Este de la Provincia de Santa Fe se desarrolla la cadena arrocerá. Si bien en términos relativos a otras producciones, su aporte a la generación de producto es marginal; su importancia en la economía regional es vital. Es generadora de empleo, valor agregado y promueve equidad y reducción de desigualdades en la región.

La Cadena Arrocerá comienza con la producción primaria y tiene eslabonamientos tanto hacia atrás -con proveedores de insumos, servicios y bienes de capital-; como también hacia adelante -con actividades industriales de molinería-, para obtener arroz blanco y algunos subproductos. Luego, se comercializa tanto en el mercado interno, como en el internacional.

En los últimos años, la producción viene mostrando un proceso de concentración, lo que resulta en la desaparición de pequeños productores y la emergencia de pools de siembra.

En este trabajo se analiza la cadena arrocerá en Santa Fe, sus eslabonamientos, su localización, su evolución en las últimas décadas y los obstáculos que enfrenta. Se evalúa la importancia de su industrialización, su participación a nivel nacional. Asimismo, se señalan debilidades, amenazas y desafíos que enfrenta la cadena y se describen políticas públicas en relación al sector¹.

ABSTRAC

To the east of the state of Santa Fe the rice chain is developed. Even though its contribution is marginal, compared to other products, it plays a key role in the regional economy. It creates jobs, added value and promotes equity and reduction of inequality in the region.

The rice chain starts with the primary production and it has links backwards – with supplies providers, services and capital assets, and forward - industrial mill activity, to obtain white rice and its sub products. Then, it is commercialized both in the internal market as well as the international one.

In the last few years, the production has been showing a concentration process, which

¹ El trabajo se enmarca en el proyecto de investigación del IIE "Desarrollo Económico y Desequilibrios Territoriales en la Provincia de Santa Fe", dirigido por la Mg. A.I. Castagna. Paralelamente el estudio de la cadena arrocerá santafesina es parte de un análisis sobre las economías regionales en la provincia y es parte del proyecto de tesis doctoral de la Lic. M.F. Pujadas, titulado "Estructura, dinámica y perspectivas del Sector Agroindustrial en la Provincia de Santa Fe".



results in the disappearance of small producers and the rising of pools of sowing. In this paper, Santa Fe's rice chain is analyzed, with its links, its location, and evolution in the last few decades and the obstacles that it faces. The importance of its industrialization and its participation at national level is evaluated here. Additionally, the weaknesses, threats and challenges the chain faces are appointed out and public policies connected to the field are described.

INTRODUCCION

La Provincia de Santa Fe se destaca por el desarrollo de actividades productivas relacionadas con cereales y oleaginosas, ganadería bovina, sector lácteo, madera y muebles, textil e indumentaria, cueros, automotriz, químico y petroquímico, siderúrgico y, más recientemente, la industria del software. Sin embargo, el amplio territorio provincial y la heterogeneidad estructural de sus tierras, recursos y condiciones sociales, económicas, culturales e históricas, hacen que existan otras economías regionales de importancia.

En el Este de Santa Fe se desarrolla la cadena arrocerá. Si bien en términos relativos a otras producciones, su aporte a la generación de producto es marginal; su importancia en la economía regional es vital. Es generadora de empleo, valor agregado, tiene efecto multiplicador para actividades relacionadas y promueve equidad y reducción de desigualdades en la región. Permite diversificar producciones, mejorar ingresos de agricultores familiares de la zona y preservar los recursos naturales. Además, el arroz es exportable a mercados cercanos como lo es el Mercosur, siendo un fuerte dinamizador de economías regionales.

El arroz es un cereal muy nutritivo y de fácil digestión y un alimento fundamental en la dieta de varios países en desarrollo. Es uno de los cuatro pilares de la alimentación mundial, junto al trigo, el maíz y la papa. De hecho, más de la mitad de la población del planeta lo tiene como su alimento básico, en especial en la cocina asiática y en algunas partes de América Latina. En el mundo se producen más de 400 millones de toneladas de arroz, constituyéndose en el 3º grano más producido a nivel mundial, detrás del maíz y el trigo y delante de la soja². Sus mayores productores son China, India, Bangladesh, Vietnam y Tailandia, entre otros (Bolsa de Comercio de Córdoba, 2006).

Santa Fe es la 3º Provincia productora de arroz del país detrás de Entre Ríos y Corrientes. La Cadena Arrocerá comienza con la producción primaria de arroz cáscara y tiene eslabonamientos tanto hacia atrás -con proveedores de insumos, servicios y bienes de capital-; como también hacia adelante -con actividades industriales de molinería (descascarado, pulido y envasado)- para obtener arroz blanco apto para el consumo y algunos subproductos como el arroz partido. Luego, se comercializa tanto en el mercado interno (distribución mayorista y minorista) como en el internacional.

A partir de su industrialización se genera una gran diversidad de productos, especialmente distintos tipos de elaboración del propio grano con destino a la alimentación humana; subproductos destinados a industrias elaboradoras de bebidas y de otros alimentos; y raciones de uso animal, entre otros (Scarlato, 2000). Los tipos principales de arroz son el parbolizado³, el integral⁴ y el blanco⁵.

² El maíz es producido con otros muchos propósitos que el del consumo humano, por lo que el arroz es el cereal más importante en la alimentación humana, contribuyendo de forma muy efectiva al aporte calórico de la dieta actual (INTA, 2012).

³ Se logra mediante inmersión en agua caliente, luego se aplica vapor a presión y pasa a molienda. Así, el almidón se gelatiniza y el arroz no se pasa y los nutrientes del salvado se incorporan al grano.

⁴ Desprovisto de cascara, pero cubierto de una capa de afrechillo. Rico en vitaminas y minerales.

⁵ Desprovisto de cascara y afrechillo.



En los últimos años, la producción viene mostrando un proceso de concentración similar al que presentan otras producciones, lo que resulta en la desaparición de pequeños productores⁶, la emergencia de grandes pools de siembra y la producción primaria de arroz por parte de las propias industrias. Esta tendencia a la concentración se manifiesta no sólo en la producción primaria de arroz, sino también en los molinos.

Un conflicto al interior de la cadena, tiene que ver con el reparto de la renta entre sus eslabones. En 2012, según un relevamiento de precios hecho por De la Tierra a la Mesa de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el diferencial de precio que pagaban los consumidores respecto del que recibían los productores era de \$6.04, una brecha del 400%: el productor arrocerero recibía por kilo \$1,46 y el consumidor pagaba \$7,5⁷. Gran parte de estos márgenes están controlados por las cadenas de distribución, que constituyen un mercado fuertemente oligopolizado.

En este trabajo se analiza la cadena arrocerera en la Santa Fe, sus principales eslabonamientos, su localización, su evolución en las últimas décadas y los obstáculos que enfrenta. Se evalúa la importancia de su industrialización, la participación de la Provincia en la producción a nivel nacional. Asimismo, se señalan las debilidades, amenazas y desafíos que enfrenta la cadena y se describen políticas públicas en relación al sector. Para ello se utiliza información proveniente del Censo Nacional Económico (CNE) 2004/05 (INDEC), trabajos de autores expertos en la problemática, estadísticas oficiales y artículos de diarios y revistas especializadas en la materia.

Este análisis es parte de un estudio que pretende indagar sobre las Economías Regionales en la Provincia, economías que presentan características extra-pampeanas, en una provincia pampeana por excelencia. Algunas de estas son: la cadena algodonera, apícola, frutihortícola, carne ovina, porcina y caprina, plantas aromáticas, medicinales y condimentarias, entre otras. Es importante destacar que dadas las particularidades de estas economías regionales, su abordaje no puede ser realizado del mismo modo que el de otras cadenas protagonistas de la producción provincial; sino que requiere un tratamiento similar al de actividades o cultivos regionales de zonas extra-pampeanas.

El trabajo se enmarca en el proyecto de investigación del Instituto de Investigaciones Económicas "Desarrollo Económico y Desequilibrios Territoriales en la Provincia de Santa Fe", dirigido por la Mg. A.I. Castagna y es parte del proyecto de tesis doctoral de su autora, titulado "Estructura, dinámica y perspectivas del Sector Agroindustrial en la Provincia de Santa Fe".

1. ESLABONES DE LA CADENA ARROCERA

Como antes se señalara, la cadena tiene los siguientes eslabones: producción primaria de arroz, -que se abastece de proveedores de insumos, servicios y bienes de capital-; actividades industriales de molinería (descascarado, pulido y envasado); comercialización en el mercado interno (distribución mayorista y minorista) y exportaciones, lo que puede

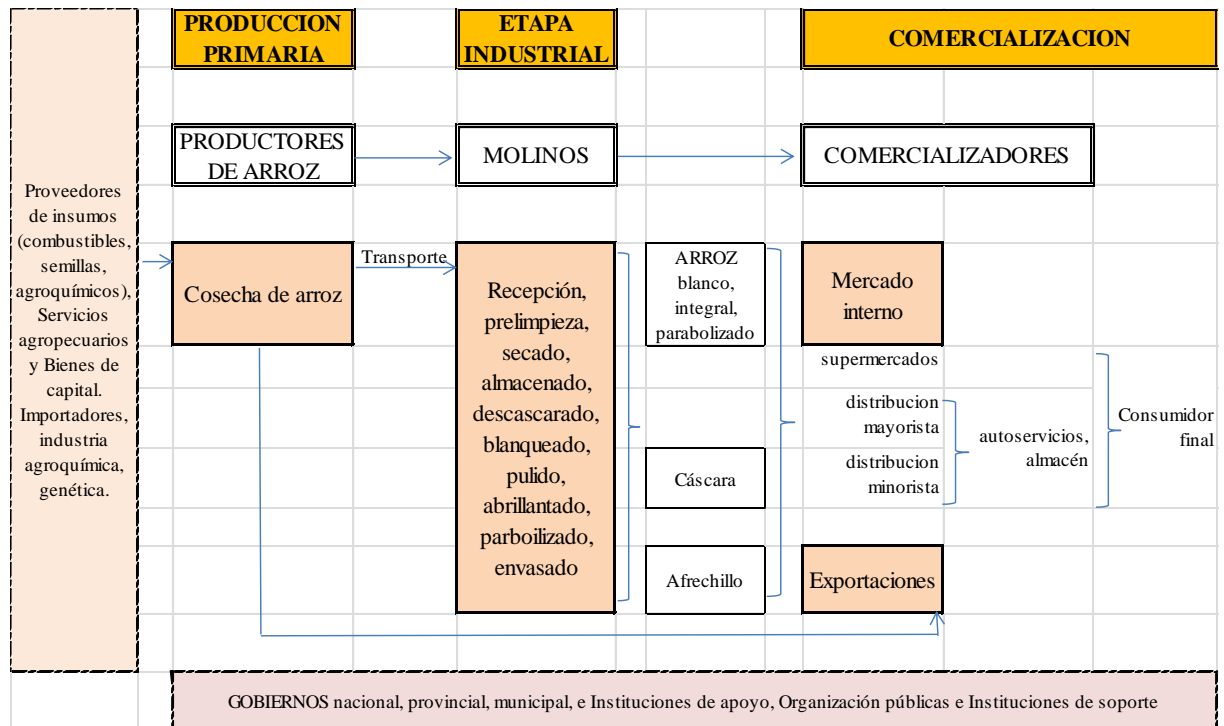
⁶ Sin embargo, en Santa Fe, la extinción de pequeños productores es más lenta que en otras provincias debido a los costos menores que supone contar con bombeo eléctrico, en vez de gasoil. Hugo Bode, secretario de Asociación Santafesina de Productores de Arroz (Aspa) sostuvo que en Corrientes o Entre Ríos -donde el riego se realiza con gasoil- "ya desaparecieron en la campaña anterior, un 25 o 30% de los productores chicos". <http://www.agromeat.com>. 09 de Octubre de 2014.

⁷ <http://supercampo.perfil.com>. Octubre 2012.



visualizarse, sintéticamente, en el siguiente gráfico:

GRÁFICO 1: Cadena Arrocerá Santafesina



Fuente: elaboración propia en base a UIA (2003), Bolsa de Comercio de Córdoba (2006)

1.1 PRODUCCION PRIMARIA

Las etapas generales para el cultivo de arroz son: la preparación del suelo, siembra directa o trasplante, riego, protección, cosecha, secado y acopio (Bellmann y Giordano, 2010). La producción primaria abarca formas tecnológicas y organizacionales muy diferentes: cultivo en secano y/o con inundación mediante lluvias (monzones) o cultivo con riego controlado (Scarlato, 2000).

Para esta etapa, los productores primarios se abastecen de proveedores de insumos, algunos servicios y bienes de capital. En relación al mercado de insumos, los principales límites están asociados al uso y a la disponibilidad del agua y a la necesidad de fuertes inversiones de capital en infraestructura de riego (Pagliettini et al., 1999). Respecto a los proveedores de tractores e implementos, equipos de secado, limpieza y almacenado del grano para el arroz, en general se encuentran en el país⁸, como así también hay proveedores locales de algunos agroquímicos y productores de semilla (Scarlato, 2000).

La producción depende fuertemente del clima, las lluvias y la calidad de los suelos. Pero, entre los factores determinantes de la rentabilidad del sector también están: los precios internacionales del arroz, el valor de arrenda de los campos y de las máquinas para trilla y secado, el precio de la urea, el fosfato y los herbicidas. Otros insumos críticos son el gasoil y la energía eléctrica⁹. El sistema de riego es clave en los costos del cultivo de arroz: la

⁸ De hecho, estos equipos también se exportan a otros países.

⁹ <http://www.campolitoral.com.ar>. 04/08/2012.

La producción arrocerá necesita riego, fundamentalmente cuando se aplica el sistema por inundación que usamos en Argentina, para impedir el crecimiento de malezas, lo que requiere de grandes volúmenes de agua. Al no estar electrificado el sistema de riego, la energía que se utiliza depende del gasoil, con un alto costo (Fernández, 2005). Sin embargo, en este aspecto Santa Fe está mejor posicionada de Entre Ríos y Corrientes



economía en el consumo de agua y el ahorro de energía para su extracción, constituyen factores claves de competitividad (Fernández, 2005). Otro aspecto a considerar es la capacidad de endeudamiento del sector. Uno de los problemas de este eslabón es que el grado de endeudamiento de algunos productores les impide tomar créditos para la siguiente campaña.

Considerando las producciones del decenio 2000-2010, la provincia de Santa Fe es la 3ª productora de arroz del país, con el 9% del total, detrás de Entre Ríos (43%) y Corrientes (42%) (INTA, 2012). Según la Bolsa de Comercio de Córdoba (2006), la Provincia tiene un rendimiento de 5.285 kg/ha., detrás de Entre Ríos (6.421 kg/ha.), Chaco (5.642 kg/ha.), Formosa (5.586 kg/ha.) y Corrientes (5.324 kg/ha.).

Según un informe del año 2010 de la Asociación Santafesina de Productores de Arroz (ASPA), este cultivo ocupa el 6% de la superficie productiva de los departamentos Garay y San Javier (INTA, 2012), en la región oriental en la cuenca del Río San Javier. En estos departamentos tiene cada vez más importancia el monocultivo de arroz en gran escala, enteramente mecanizado, lo que ha supuesto la expulsión de mano de obra (Aguirre, et. al, 2011). El sistema de riego utilizado es mediante bombeo directo de ríos y arroyos. La producción es fundamentalmente del tipo largo ancho (Scarlato, 2000).

GRÁFICO 2: Área con producción de Arroz en Argentina



Fuente: INTA, 2012.

Predominan firmas de capitales nacionales y, si bien hay productores arroceros de pequeña escala, prevalecen las empresas de tamaño medio a grande. Los productores son, en general, arrendatarios de la tierra pues, -debido a los niveles de infestación con malezas y el deterioro de los suelos-, es necesaria la rotación de cultivos, que exige la mudanza periódica cada 3 años como máximo, siendo el arrendamiento por un porcentaje de la cosecha (Scarlato, 2000).

Durante los '90 se observó una gran expansión de la producción, a causa del aumento del área cultivada y de incrementos en los rendimientos por hectárea. Con la creación del MERCOSUR en 1994, la cadena arroceras se vio beneficiada por la demanda de Brasil, lo que impulsó un aumento en el área sembrada e incorporación tecnológica que incrementó los rendimientos y la producción. En la campaña 1998/99 se alcanzó un récord de



producción, cuadruplicando los niveles de principios de la década (Agropuerto, 2007).

Las mejoras tecnológicas implementadas fueron: automatización, clasificación del grano, cambio de variedades, siembra directa, prácticas de riego, mayor uso de agroquímicos - fertilizantes y herbicidas- (Begenisic, 1998, citado por Scarlato, 2000); nivelación de precisión, curado de semilla, fertilización base y macollaje, tecnología Clearfield. Asimismo, se implementaron mejoras que permiten mayor eficiencia en la utilización del agua de riego tales como: utilización de gas licuado, alternativas energéticas al gasoil, sistema de energía con difusor de gas/gasoil; tecnologías de manejo del cultivo con niveles de agua reducido, entre otras (Muller, 2012). De todas maneras, vale aclarar que el cambio técnico experimentado -con mayores inversiones y mayor productividad por unidad de superficie-, no modificó las técnicas más difundidas, en que la rotación entre el arroz y la ganadería vacuna se constituye en la base del sistema (Pagliettini et al., 1999).

Hacia finales de la década del '90, la crisis económica nacional y políticas sectoriales provenientes desde Brasil y EEUU, perjudicaron al sector y lo llevaron a una fuerte crisis. Como resultado de la misma, el sector arrocerero se reconfiguró: disminuyó el número de productores, se incrementó la superficie media de las arroceras, se concentró la producción en las áreas con mejores suelos y se incrementó el área regada con agua provista por represas. Si bien perduraron pequeñas empresas con trabajo familiar, fue notoria la presencia de unidades de tamaño cada vez mayor, o "megaempresas" (Pagliettini et al., 1999).

Hacia 1999, la devaluación del real brasileño, la financiación de la siembra en su territorio y el hecho de que el país vecino haya alcanzado el autoabastecimiento, agudizaron la crisis del sector arrocerero nacional. El precio del arroz cáscara al productor en el mercado doméstico cayó 45%, en tanto crecieron los precios del gasoil, fertilizantes y maquinarias; todos ellos insumos críticos para la producción. El eslabón industrial también se vio alterado y, desde entonces, las exportaciones a Brasil fueron sin ningún tipo de procesamiento (Fernández, 2005).

A ello se sumó un cambio de política agrícola de los EE.UU. que impulsó la producción de arroz mediante un incremento de los subsidios. Por su parte, los problemas diplomáticos con Irán por el atentado a la AMIA, imposibilitaron continuar exportando a ese país, que era el segundo destino de las ventas al exterior (Agropuerto, 2007). En el marco de fuertes procesos de ajuste, reducción de empleo y cierre de plantas industriales, el sector sobrellevó una fuerte crisis, que se sumaba al aumento de la presión impositiva. La actividad perdió competitividad.

La devaluación del peso argentino en 2002 marcó el comienzo de un nuevo modelo económico a nivel nacional. Esta modificación en la paridad cambiaria favoreció a la cadena arrocerera, que aumentó la producción y las exportaciones. Las ventas externas no sólo aumentaron en volumen, sino también en cuanto a la diversidad de destinos: se dirigieron a Brasil, Chile, Irán, España, Haití, Cuba y Senegal, entre otros. Los rendimientos crecieron hasta alcanzar un promedio de 6500 kg/ha (Agropuerto, 2007), como así también las hectáreas implantadas.

Durante una década, desde 2002 hasta 2012, la superficie sembrada creció en forma constante. Desde 2009 el área arrocerera santafesina creció alrededor de 40% en tan sólo 3 años, incrementándose de 32.000 a unas 45.000 hectáreas y recuperando territorios donde se había abandonado el cultivo como Santa Rosa de Calchines o Romang¹⁰.

En la campaña 2010/11 se sembraron en la Provincia 42.000 has. Y en la 2011/12 unas 47.000, pasando de representar un 16% del área nacional, a casi un 20% (ACPA, 2012). Sin

¹⁰ <http://www.campolitoral.com.ar>. 04/08/2012



embargo, en 2012, después de 10 años de crecimiento continuo, la superficie sembrada de arroz en la provincia no creció. Las causas pueden tener que ver con un tipo de cambio que no favorecía al sector y el incremento de costos¹¹, cuando, paradójicamente, el cereal cotizaba en dólares en el mercado internacional arriba del promedio histórico¹².

Según estimaciones, el área arroceras en 2013/14 fue de 45.285, distribuidas entre los Departamentos San Javier y Garay (Carñel y Marcuzzi, 2014). Hacia 2014, el complejo arroceras, representa un total de 233.500 hectáreas a nivel nacional, distribuidas en las provincias de Corrientes (44%), Entre Ríos (29,5%), Santa Fe (19,6%), Formosa (3,5%) y Chaco (3%)¹³.

A principios de 2014, la ASPA señalaba que sería una de las peores zafras arroceras de los últimos años, debido a factores climáticos, la piricularia¹⁴ y los costos de producción, impulsados principalmente por el aumento en los combustibles. Contrariamente, según Jorge Paoloni, presidente de la Federación de Entidades Arroceras (Fedesar) la cosecha nacional sería buena, de entre 1,3 y 1,4 millones de toneladas, similar a la del año anterior y con un saldo exportable de 800 mil toneladas¹⁵. Por su parte, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos mediante su sistema de información agrícola (Siber) informó que las perspectivas de siembra para la campaña 2014/15 tienen una leve tendencia positiva debido a la mejora en la cotización del arroz versus la caída en el precio de los cultivos que compiten en superficie (maíz y soja) y las escasas precipitaciones que posibilitaron la preparación de las chacras¹⁶.

Cabe destacar que en 2014, en Santa Fe hubo algunas buenas noticias para el sector. Entre ellas, la inscripción del Ministerio de la Producción como criadero fiscalizado ante el Instituto Nacional de Semillas (Inase). Además, la publicación, por primera vez en la historia del cultivo en el país, de un precio de referencia para el arroz cáscara en la Bolsa de Comercio santafesina¹⁷, cuya confección surgió como necesidad de los productores frente a la inexistencia de un mercado formal y ante una demanda muy concentrada. Son sólo 6 o 7

¹¹ <http://supercampo.perfil.com>. Julio 2012.

En los últimos años las empresas arroceras argentinas experimentaron un aumento de los costos de producción en un escenario de precios bajistas". Según un trabajo del Movimiento CREA en 2012 "el precio del gasoil, medido en moneda arroz, se encuentra en un récord histórico: actualmente se necesitan más de 6 toneladas de arroz para comprar 1000 litros el combustible, cuando un año atrás se requerían unas 5 toneladas y dos años atrás 4 toneladas. Los costos laborales del sector también vienen creciendo de manera significativa.

¹² <http://www.campolitoral.com.ar>. 04/08/2012.

A U\$S 0.22 por kilo, la cotización permaneció 10% encima de la media histórica de U\$S 0.15-0.20.

¹³ <http://supercampo.perfil.com>. Enero 2014.

¹⁴ <http://rutadearroz.com>. 09.04.2014

Las pérdidas rondarían los 280 millones de pesos, el 40 % del rendimiento esperado, lo que equivale a 120.000.000 kg de arroz cáscara y 4.000 viajes menos de camiones. De las 48.000 has sembradas en la presente campaña, cerca de 2.000 has no se cosecharán y el rinde promedio rondará los 4.000 kg/ha. El clima jugó un papel preponderante, sólo fue propicio para el desarrollo de la más devastadora enfermedad que afecta al arroz a nivel mundial: la "Piricularia".

¹⁵ <http://rutadearroz.com>. 31.03.2014.

¹⁶ <http://www.santafeenproduccion.com.ar>. 09 de septiembre de 2014.

¹⁷ <http://www.ellitoral.com>. 14-12-2012.

En diciembre de 2012, la Bolsa de Comercio de Santa Fe comenzó con una experiencia piloto orientada a la determinación del precio de referencia para el arroz cáscara largo fino debido a que el sector primario encontraba dificultades para financiar la actividad y para retener la cosecha en sus predios. Además, se dejaron sentadas las bases para la constitución de un mercado de futuro.

<http://www.agromeat.com>. 09 de Octubre de 2014.

Por primera vez en el país se fijó un precio de referencia para el arroz cáscara, acordado por semaneros en la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Manuel Peirade, miembro de Aspa y semanero por la oferta (productores arroceros) en la Bolsa, describió el funcionamiento: "Todas las semanas se pasan las distintas operaciones a través de los 1116 (certificados de depósito y compra venta de granos) de los productores y de la industria y los jueves nos reunimos 8 semaneros de la industria de todo el país y 8 de la oferta (3 de Corrientes, 3 de Entre Ríos y 2 de Santa Fe), que somos los integrantes de la Mesa de Formación de Precio, y de ahí sale el valor promedio al productor puesto en chacra".



molinos grandes los principales compradores en todo el país. Otra gran noticia fue el desarrollo de semillas locales adaptadas a la región, una variedad de arroz 100% costera:

CUADRO 1

En el año 2013, la Provincia presentó una nueva variedad de arroz "San Javier 1", que permitirá dar un salto cualitativo en rendimiento y persistencia a enfermedades, cuenta con mayor potencial de rinde que las utilizadas en la región. Se desarrolló en el marco del Programa de Mejoramiento Genético del Arroz, que trabaja en la creación de nuevas variedades de arroz adaptadas a las condiciones agroecológicas de Santa Fe¹⁸.

Mientras tanto, otra variedad está pronta ser habilitada. Se trata de "Pucará", es un arroz más rústico, para suelos más limitados, con problemas de salinidad, alcalinidad y menor provisión de nitrógeno. Todavía no está inscripto puesto que le falta un año de ensayo para justificar ante el INASE. Se puede aprovechar más en los campos sobre el río Saladillo que sobre el San Javier; incluso más al norte de Reconquista, donde pueda haber futuras áreas con potencial arrocer¹⁹.

Asimismo hay otros proyectos para mejorar "arrozcos glutinosos" para elaborar productos aptos para celíacos y para mejorar el Doble Carolina para arrozcos de menor colocación en el mercado²⁰.

1.2 INDUSTRIALIZACION

El sector manufacturero está representado por cooperativas, molinos pequeños y medianos y grandes molinos elaboradores que compran el grano, lo industrializan, ofrecen servicios de asistencia agrotécnica a los productores primarios y les proveen semillas.

Entre las actividades que desarrollan desde la industria se encuentran: recepción, clasificación de semillas, prelimpieza, secado, almacenado, parbolizado, descascarado, blanqueado, pulido, abrillantado y envasado. El proceso de parbolizado consiste en precocer al arroz con presión y agua para que no se pase su cocción. Con el descarado inicial se obtiene el arroz integral y con el descascarado de 2º cáscara, el afrecho y el arroz blanco. Con el pulido se obtiene arroz con distintos porcentajes de granos partidos (arroz ancho y arroz largo fino). Finalmente, se fracciona el producto terminado y se almacena hasta su comercialización (Bolsa de Comercio de Córdoba, 2006). Como subproductos de la industrialización del arroz quedan: la cáscara -que sirve como insumo para la actividad avícola-, y el afrechillo -destinado a la alimentación animal o a procesarse para obtener aceite-.

En cuanto a las mejoras tecnológicas que se fueron implementando en el eslabón industrial, estuvieron fuertemente orientadas al desarrollo de nuevos productos y procesos, para elaboración de alimentos preparados.

Existe cierta dificultad para determinar el número preciso de molinos industriales en actividad, debido a la falta de estadísticas al respecto y a las características del productor que participa en forma esporádica en la molienda (Fernández, 2005). Lo que puede presumirse es que no es un sector muy concentrado (Scarlato, 2000), aunque sí lo es su localización: en promedio, el 75% de la molienda está concentrada en la Provincia de Entre Ríos²¹ (Fernández, 2005). Los agrupa la Cámara de Industriales del Arroz del Litoral

¹⁸ Revista Punto Biz. 19.03.2013.

¹⁹ Revista Punto Biz. 19.03.2013.

²⁰ <http://www.agromeat.com>. 09 de Octubre de 2014.

²¹ Entre Ríos es la principal provincia desde el punto de vista de la molienda, industrializando el 71% del arroz cáscara en el año 1994, y el 62 % en el año 2004, seguida de Corrientes que ha ido aumentando su participación en la molienda total (Fernández, 2005).



Argentino (CIALA).

Históricamente, la mayoría de los productores santafesinos han tenido que enviar su cosecha a molinos de Entre Ríos y Corrientes, debido a que no hay capacidad de acondicionamiento y acopio para toda la producción²². Esto implica un costo adicional por el "flete falso" que se paga por transportar el 15% de humedad excedente (sale de la chacra con 28/30% y para almacenar o procesar se baja a 12%) y la imposibilidad de negociar precio con el molino, ante la urgencia de encontrar un almacenaje para la cosecha²³. Consecuentemente se genera un fuerte impacto en la rentabilidad de los pequeños productores arroceros santafesinos, se pierde mano de obra local y también la posibilidad de que esa mercadería se procese dentro de la provincia. Es decir, no se aprovecha la oportunidad de agregar valor en origen: gran parte del arroz que se produce en Santa Fe se procesa en otras provincias, donde están instalados los grandes molinos²⁴.

En cuanto al tipo de productores, están (Arguissain, 2010):

- Las cooperativas, que reciben la materia prima de los productores primarios. Proporcionan herbicidas, fertilizantes y asistencia técnica a productores. Algunas se destacan por su elevado grado de tecnificación y calidad de producción.
- Los pequeños y medianos molinos, generalmente integrados a las producciones agropecuarias.
- Los grandes molinos integrados verticalmente a la producción.
- Los grandes molinos no integrados, que compran la totalidad de la materia prima que elaboran. Desarrollan mecanismos de agricultura de contrato. Adelantan semillas, fertilizantes, ofrecen servicios de secado y almacenamiento.

Respecto a la tendencia de la molinería en la Provincia, en el decenio que va desde 1994 hasta 2004, la industria tuvo los siguientes resultados:

CUADRO 2: Molienda de Arroz (Toneladas) - Período 1994-2004											
Año	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Santa Fe	39.729	56.721	54.933	67.801	61.728	76.128	54.548	49.437	37.997	30.111	33.004
Total país	543.522	784.696	778.752	912.848	727.588	800.848	627.005	628.918	369.307	365.121	437.392
Participación Santafesina	7,31%	7,23%	7,05%	7,43%	8,48%	9,51%	8,70%	7,86%	10,29%	8,25%	7,55%

Fuente: elaboración propia en base a Fernández, 2005

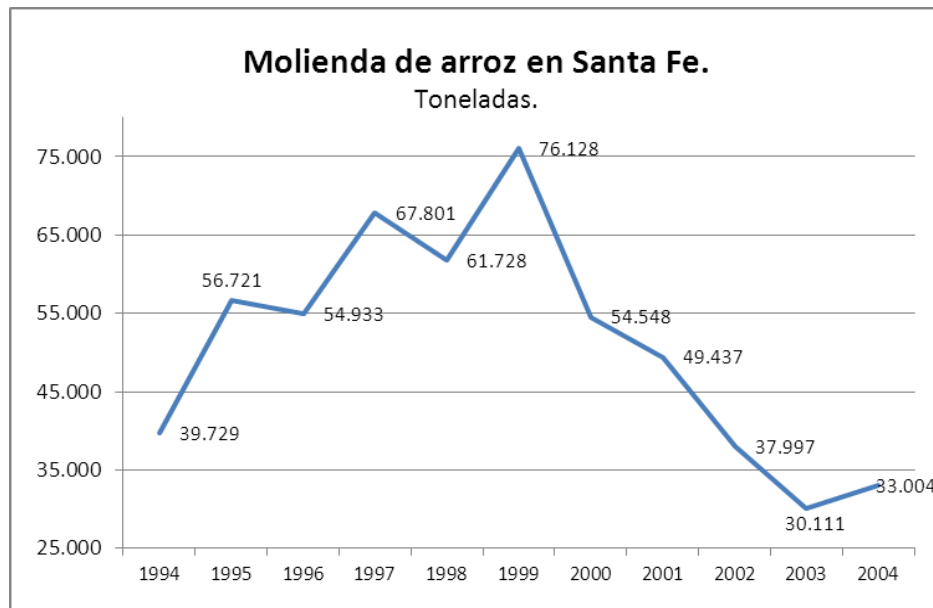
Como se observa en el gráfico siguiente, la molinería santafesina creció –no sin ciertas oscilaciones- hasta 1999, año en que alcanzó su pico, para volver a caer. En 2003 llega a su punto mínimo y retoma su crecimiento. En Argentina el pico se da dos años antes que en la Provincia, en 1997; en tanto que el valle coincide con el de la Provincia y con el momento más duro de la crisis económica nacional, el año 2003.

GRÁFICO 3: Molienda de arroz en Santa Fe

²² Además cerró definitivamente la planta de acopio de Romang (Sussarelli), que era la única planta más cercana para los productores de la zona (INTA, 2012).

²³ <http://www.agromeat.com>. 09 de Octubre de 2014.

²⁴ <http://www.ellitoral.com>. 17 de octubre de 2011.

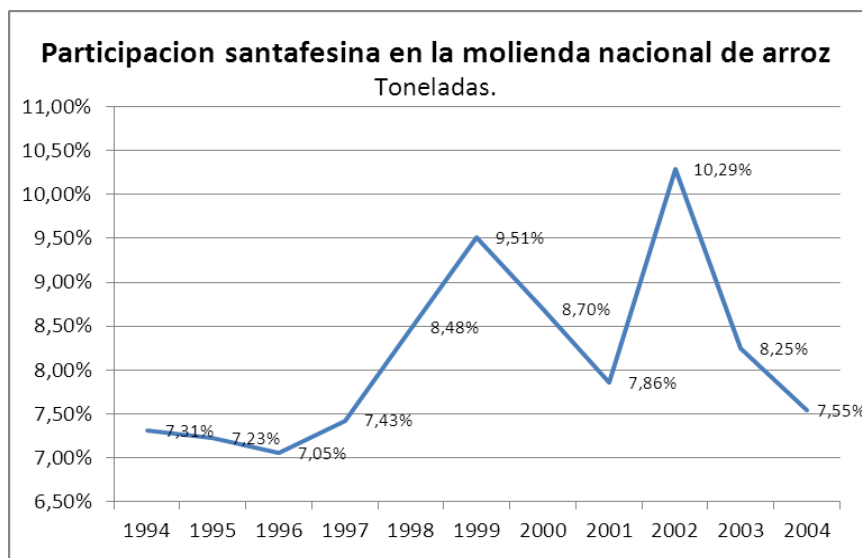


Fuente: elaboración propia en base a Fernández, 2005

Queda pendiente la evaluación del desarrollo de la molinería en el decaño siguiente.

Por su parte, la participación provincial en la molinería nacional ronda entre el 7 y el 10%, alcanzando su punto mínimo en 1996 y su máximo en 2002, año en que la actividad molinera cae en la Provincia pero en mucha menor medida que lo que lo hizo a nivel nacional. En 2001, la actividad molinera crece a nivel nacional, en tanto en Santa Fe cae, lo cual reduce su participación sensiblemente.

GRÁFICO 4: Participación santafesina en la molienda nacional de arroz



Fuente: elaboración propia en base a Fernández, 2005

Como consecuencia de los costos adicionales que supone enviar la cosecha a molinos de otras provincias, en los últimos años los arroceros se han ido equipando con secadoras. En octubre de este año un grupo de 10 productores puso en marcha una secadora propia en el puerto de Santa Fe, donde además tienen un convenio para acopiar 6.000 toneladas de mercadería (ampliables, ya que las instalaciones portuarias soportan 40.000) y la posibilidad de embarcar arroz cáscara en un flete fluvial en caso de presentarse una oportunidad de



negocio. La secadora cuenta con capacidad para procesar 120 toneladas por secada, equivalente a 240 toneladas diarias de arroz cáscara. Si bien, será prioridad procesar mercadería propia de los dueños de esta inversión, no se descarta brindar ese servicio a terceros²⁵. Esta inversión abaratará los costos logísticos y permitirá la optimización de fletes y exportaciones al permitir que el secado y procesamiento se realicen en el propio puerto.

En este sector un problema importante es la elevada incidencia del costo de la materia prima en el procesamiento, que alcanza aproximadamente un 90% del total (Pagliettini et al., 1999).

1.3 COMERCIALIZACIÓN

La comercialización incluye el fraccionamiento, distribución, transporte y gestión comercial del producto. La gestión supone actividades de publicidad y marketing que incluye segmentación de mercados, diferenciación de productos, organización de ventas, entre otras (Pagliettini et al., 1999). El arroz se comercializa en el mercado interno y lo que resta se exporta.

1.3.1 Mercado interno.

Comercialización mayorista:

En esta etapa encontramos (Scarlato, 2000):

- las cooperativas arroceras: que fundamentalmente comercializan en el mercado interno, controlando un 10-15% del mismo. Son responsables de la mitad de las exportaciones. Cuentan con canales propios de distribución a través de representantes o comisionistas.
- los molinos integrados: también se especializan en el mercado local y concentran del 65 al 70% del comercio de arroz. Si exportan lo hacen con intermediarios. Han realizado inversiones en el cultivo, en la fase agrícola e industrial y en capacidad de secado y almacenaje (Casiburi, Perona, Reca, 1998, citado por Scarlato, 2000). Dependen de terceros para la comercialización.
- los grandes molinos privados que compran el grano y lo industrializan. Controlan el 20% de la producción. No se especializan en arroz. Cuentan con canales propios de distribución a través de representantes o comisionistas y marcas propias reconocidas en el mercado.

Comercialización minorista:

²⁵ <http://www.ellitoral.com>. 22-03-2013.

Por las características del grano, que siempre exige un proceso de secado al salir de la chacra, el productor raso -que no cuenta con una secadora propia- no tiene otra alternativa más que entregar la cosecha a un molino. Esta situación le impide negociar su producción y su única opción es tomar el precio que le ofrecen. Pero además, históricamente la capacidad instalada en la provincia fue deficitaria, por lo que muchos arroceros resultan perjudicados por un mayor costo de flete, ya que deben enviar los cargamentos a provincias vecinas. Esta situación fue la que impulsó a un grupo de 10 productores santafesinos a emprender la instalación de la secadora que se inauguró en el puerto local, inversión que significó un desembolso superior al millón de pesos. Las partes realizaron un convenio por el cual los productores podrán utilizar los silos portuarios para almacenar hasta 6.000 toneladas, que podrían ampliarse de ser necesario. Rubén Favot explicó que la prioridad de uso la tendrán los socios, pero "si queda capacidad ociosa puede mandar cualquiera para secar y almacenar en el puerto". "De esa manera no tenemos la necesidad de enviarlo inmediatamente a los molinos y podemos manejar mejor cuestiones como la tarifa del flete cuando hay alta demanda". "Como el arroz es un grano que no cotiza en bolsa la posibilidad de mantenerlo en su poder en lugar de entregarlo a la industria le da al productor mejores condiciones de negociación".

<http://www.agromeat.com>. 09 de Octubre de 2014.

Rubén Favot, uno de los integrantes de este consorcio: "antes de todo este año de inversiones se iban de la provincia 70.000 toneladas húmedas; eso significaba (por "flete falso") transportar unas 10.000 toneladas de agua a razón de u\$s30/tn, mientras que hoy -gracias al incremento de la capacidad instalada- sólo se enviarían 10.000 a 15.000 toneladas".



Se realiza a través de supermercados y otros comercios minoristas. Las grandes industrias colocan el arroz fraccionado con sus marcas, mientras que los pequeños productores venden a grandes cadenas de hiper y supermercados que los fraccionan y venden con marca propia (Bolsa de Comercio de Córdoba, 2006).

En la etapa de comercialización minorista es necesario manejar técnicas de mercadeo, informática y análisis de mercado, pues son mercados fuertemente oligopolizados controlados por las cadenas de distribución (Pagliettini et al., 1999).

1.3.2 Exportaciones.

A nivel global, el arroz se consume principalmente donde se produce, presentando una tasa de comercialización internacional sumamente baja, estimada en el orden del 6%. Su comercio está altamente concentrado en 5 países exportadores (Tailandia, Vietnam, Pakistan, India, y EEUU) representando más del 80% del comercio mundial (Muller, 2012). Contrariamente, los importadores están más diversificados: 19 países representan el 61% de las compras totales (Fernández, 2005).

Debido a que el comercio mundial es muy reducido, no cotiza en bolsa por lo que los precios son sumamente fluctuantes. No existe un precio de referencia claro a nivel internacional, generándose diferencias significativas en los precios de los distintos mercados²⁶ (Bolsa de Comercio de Córdoba, 2006).

En Argentina, el consumo interno de arroz es relativamente bajo y poco dinámico -8 kg./año por habitante-, por lo que los aumentos en la producción generalmente se traducen en aumentos en las exportaciones (Agropuerto, 2007). Nuestro país exporta más de dos tercios de su producción total (Muller, 2012). Por su parte, Santa Fe es la tercera provincia exportadora, detrás de Corrientes y Entre Ríos²⁷. Las ventas se destinan principalmente a Brasil, Chile, Venezuela, Bolivia e Irak (Saez, Gabriel, 2009) y se trasladan por vía terrestre. También al resto de los países limítrofes y del MERCOSUR y a Irán.

Desde el año 2002 se aplican aranceles a la exportación de arroz. En la actualidad los mismos están situados entre 5% y 10% según las posiciones arancelarias de arroz consideradas²⁸. Además, la Resolución 142/2012 de Ministerio de Economía y Finanzas Públicas impone plazos máximos de 30 días para ingresar las divisas generadas vía exportaciones, evaluando excepciones al régimen por exportador y posición arancelaria²⁹ (Muller, 2012).

2. IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA ARROCERA EN EL SECTOR INDUSTRIAL SANTAFESINO.

De acuerdo al Clasificador Nacional de Actividades Económicas 2004/5 (ClnAE), la división 15312 -Preparación de arroz -, representa el eslabón industrial de la cadena en

²⁶ A pesar de la existencia de un contrato a futuro negociado en la Bolsa de Chicago por el "Chicago Board of Trade" (CBOT), no se utiliza ninguna cotización como referencia internacional (Fernández, 2005).

²⁷ En 2008 las ventas santafecinas superaron los 23 millones de dólares, alcanzado un incremento respecto a 2004 del 341%, y un alza respecto a 2007 del 84% (Saez, Gabriel, 2009).

²⁸ Aranceles del 5% para el arroz con cascara para siembra, arroz descascarillado parboilizado, arroz descascarillado no parboilizado, arroz semiblanqueado o blanqueado parboilizado, pulido o glaseado y arroz semiblanqueado o blanqueado no parboilizado pulido o glaseado. Y del 10% para el arroz con cascara parboilizado, arroz con cascara no parboilizado, arroz semiblanqueado o blanqueado parboilizado los demás; arroz semiblanqueado o blanqueado no parboilizado los demás y arroz partido (Muller, 2012).

²⁹ <http://supercampo.perfil.com>. Julio 2012.

Asimismo, se aplica una retención del IVA sobre el precio neto de venta de arroz del 18% para los productores incluidos en el Registro Fiscal de Compraventa de Granos (versus un 8% para productores de maíz, trigo o soja).



estudio³⁰. Tal como se previera, la industrialización de arroz, en comparación con otros procesos industriales en la Provincia, no tiene un papel importante en la economía local. Representa el 0,14% del valor agregado generado por la industria santafesina (divisiones 15 a 38); el 0,36% del valor generado por la “elaboración de productos alimenticios y bebidas” en Santa Fe (división 15) y el 5,87% de la “elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón y elaboración de alimentos preparados para animales” de Santa Fe (rama 153).

CUADRO 3: Participación de la industria arrocera santafesina en el total industrial

División o rama de actividad	Locales	Puestos de trabajo	Valor de la producción a precios de productor	Valor de la producción a precios básicos	Valor agregado
			Miles de pesos		
División 15	2.565	33.344	18.671.319	16.345.084	2.621.693
Rama 153	114	2.065	718.732	713.949	160.000
Rama 15311	28	1.114	379.319	376.728	82.835
Rama 15312	8	169	42.327	41.964	9.393
Rama 15313	14	123	34.786	34.814	11.485
Rama 15320	2	(s)	(s)	(s)	(s)
Rama 15330	62	604	238.948	237.318	46.996
Total actividad industrial (15 A 38)	9.874	102.616	31.362.186	28.731.714	6.667.922
Participación de la 15312 en el total industrial (15 a 38)	0,08%	0,16%	0,13%	0,15%	0,14%
Participación de la 15312 en división 15	0,31%	0,51%	0,23%	0,26%	0,36%
Participación de la 15312 en rama 153	7,02%	8,18%	5,89%	5,88%	5,87%

Fuente: elaboración propia en base a datos CNE 2004.

Su poca representatividad a nivel de la industria provincial, no debe ocultar lo importante que es el sector para la economía del Este santafesino pero, a su vez, debe servir de alerta para promover políticas que impulsen el agregado de valor en origen, generando empleo y efecto derrame para actividades relacionadas.

Analizando los datos del CNE 2004 para los departamentos Garay y San Javier, observamos que para el segundo, la industrialización de arroz es muy importante³¹:

CUADRO 4: Participación de la industria arrocera de San Javier en la industria

³⁰ Según el Clanae tenemos:

15311 Molienda de trigo

15312 Preparación de arroz

15313 Preparación y molienda de legumbres y cereales -excepto trigo y arroz y molienda húmeda de maíz)-

15320 Elaboración de almidones y productos derivados del almidón

15330 Elaboración de alimentos preparados para animales

³¹ No se puede afirmar lo mismo –como así tampoco refutar- para Garay, pues los datos están protegidos por secreto estadístico, dadas las menores dimensiones del sector para este departamento.



departamental				
DPTO. SAN JAVIER				
DIVISION O RAMA DE ACTIVIDAD	LOCALES	PUESTOS DE TRABAJO	VBP	VA
			Miles de pesos	
TOTAL	503	1181	53761	21780
División 15	18	146	32125	6361
Rama 15312	4	110	30964	5806
Participacion de la 15312 sobre el total industrial	0,80%	9,31%	57,60%	26,66%
Participacion de la 15312 sobre la division 15	22,22%	75,34%	96,39%	91,27%

Fuente: elaboración propia en base a datos CNE 2004.

OTROS PARTICIPANTES DE LA CADENA.

Es importante destacar el rol de algunas instituciones del sector como: Asociación Plantadores de Arroz (APA), Asociación Santafesina de Productores de Arroz (ASPA), Asociación Arroz Santa, Asociación Plantador Santa Fe, Cámara de Industriales Arroceros (Ciaer), Cámara de Industriales de Arroz del Litoral Argentino (CIALA), Federación de Cooperativas Arroceras Argentina (FECOAR), Federación de Entidades Arroceras Argentinas³² (FEDENAR), Fundación Fortalecer, Fundación Proarroz³³, INTA, Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA), Asociación Plantadores de arroz Chaco, Asociación Plantadores de arroz Entre Ríos, Cámara de Industriales Arroceros de Entre Ríos (CIAER), Asociación para el Desarrollo de Villa Elisa y Zona, Cooperativas Arroceras Federadas de Entre Ríos (CAFER), entre otras.

3. ALGUNAS PROBLEMÁTICAS Y DESAFÍOS EN EL SECTOR

Tras el análisis de los eslabones de la cadena, deben hacerse algunas consideraciones acerca de lo que falta, lo que necesita el sector para ganar competitividad y los desafíos hacia adelante.

Por un lado, debe mencionarse la necesidad de inversión pública en infraestructura productiva, particularmente proyectos de irrigación, electrificación e infraestructura portuaria (Muller, 2012). Se requieren también inversiones en infraestructura vial y de plantas de acondicionamiento y acopio de arroz (INTA, 2012). La realidad indica que la capacidad de secado y almacenaje de arroz en la Provincia de Santa Fe es insuficiente, a pesar de las últimas inversiones al respecto.

En un análisis FODA realizado por Agropuerto (2007), entre las debilidades y amenazas que

³² Institución de segundo grado que reúne a las asociaciones y cámaras industriales de las cinco provincias productoras de arroz. En la entidad con sede en San Salvador, Entre Ríos, se encuentran representados todos los eslabones de la cadena: productores, molinos industrializadores, cooperativas y exportación.

³³ Constituida legalmente en 1994 y financiada desde 1999 por la cadena arroceras entrerriana en base a una tasa autoimpuesta del 2‰ sobre la producción primaria y del 1‰ sobre la producción industrial, fondos que han sido destinados en un 80% a la investigación científica relacionada al cultivo del arroz, y en un 20% a la financiación del Fondo Provincial del Arroz, dependiente del gobierno provincial. Entre los logros alcanzados por la Fundación PROARROZ cabe citar el desarrollo de semillas con resistencia a herbicidas que facilitan grandemente el manejo de malezas problemáticas, las que hoy ocupan el primer lugar en adopción en el MERCOSUR, generando más de \$ 12 millones en regalías en los últimos 2 años (Muller, 2012).



señalaban para el sector estaban: las deficiencias en infraestructura de caminos y puertos, la elevada incidencia del combustible y los agroquímicos en el costo de producción³⁴; la ausencia de un precio de referencia para el arroz -que genera mercados poco transparentes-, la inexistencia de mercados a futuro -que implica incertidumbre sobre la rentabilidad-; cierta informalidad y evasión por parte de molinos marginales; una elevada presión tributaria y la tendencia a la sojización del territorio santafesino, desplazando a la producción de arroz, entre otros.

En relación a la financiación, hay una ausencia de créditos blandos para inversión (de capital de trabajo en la actividad primaria y de activos fijos en la industria) (Agropuerto, 2007). Este es un problema principalmente para pequeños productores y medianas industrias que enfrentan serias dificultades a la hora de conseguir créditos a tasas razonables. La producción arrocerá necesita de mucha inversión por hectárea y la falta de crédito reduce notablemente la rentabilidad.

Asimismo, el mercado interno tiene un bajo nivel de consumo de arroz³⁵ y el externo está fuertemente concentrado en el Mercosur, especialmente en Brasil, lo que se suma a las restricciones para-arancelarias de este país. Existen serias dificultades para acceder a mercados extra-zona. A su vez, la producción local se encuentra en condiciones desfavorables frente a la competencia proveniente de Vietnam y Tailandia -que tienen precios muy competitivos-; a la de Estados Unidos -que aplica subsidios a la producción-, y a Uruguay -que viene mejorando su competitividad-, entre otras (Agropuerto, 2007). Por su parte, el cierre del mercado iraní por la ruptura de relaciones diplomáticas supuso una merma en las ventas. Por último, deficiencias en el control de ingreso al país de Organismos Genéticamente Modificados, ponen en riesgo ciertos mercados (Agropuerto, 2007).

4. POLÍTICAS APLICADAS EN RELACIÓN AL SECTOR

En los últimos años el gobierno nacional implementó algunas políticas específicas para el sector y otras generales que, de una u otra manera, lo afectan. Muy sintéticamente se pueden mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, la constitución de un fondo rotatorio por \$5 millones, en el marco del Plan de Apoyo al Pequeño y Mediano Productor para recuperar la rentabilidad de la producción arrocerá³⁶. La participación activa en el Consejo Internacional de Cereales (CIC), asumiendo nuestro país la vicepresidencia del mismo a mediados de 2014³⁷. Asimismo, la implementación del "Programa Agroexportador 2014", que tiene como objetivo lograr el ingreso de divisas al país por u\$s100.000 millones durante este año y prioriza el desarrollo de economías regionales -como el arroz- para fortalecer a pequeños y medianos productores, generar empleo y reactivar la economía³⁸.

³⁴ Ello resta competitividad al sector, especialmente frente a los competidores de Brasil y Uruguay donde el costo de los agroquímicos es sustancialmente menor.

³⁵ De 8 kg./año por habitante (Biasizzo, et al, 2010).

³⁶ <http://supercampo.perfil.com>. Octubre 2013.

³⁷ <http://supercampo.perfil.com>. Junio 2014.

La representante argentina designada para ocupar dicho cargo es Carla Seain, subsecretaria de Coordinación Política del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. El objetivo de dicho organismo es incrementar la producción de granos -entre ellos el arroz- a través de la cooperación y el intercambio entre los principales países del mundo en la materia.

³⁸ <http://supercampo.perfil.com>. Enero 2014.

Promoverá las economías regionales que producen "vino, hortalizas, miel, aceite de oliva, cítricos, manzanas, peras, algodón, tabaco, arroz, pescados y mariscos", entre otros productos.

La secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carla Campos Bilbao, sobre la implementación del Programa Agroexportador 2014: "los pequeños y medianos productores son clave para lograr el objetivo", "se busca ingresar divisas con reactivación económica y generación de empleo". "Los productos que presentan mayor expectativa y posibilidades de crecimiento en



Otras medidas tienen que ver con acuerdos individuales con empresas para sustituir importaciones, que compromete a aquellas compañías que necesiten importar productos a exportar otros bienes nacionales por igual valor. Una de las compañías que adhirió a estos acuerdos fue la alemana BMW, que acordó con el Ministerio de Industria y la Secretaría de Comercio Interior exportar arroz y otros productos a cambio de destrabar las importaciones de automóviles de esa firma³⁹.

A su vez, la devaluación de la moneda nacional que se permitió en el verano de 2014, tuvo un efecto favorable para el sector arrocerero. Jorge Paoloni, presidente de la Federación de Entidades Arroceras (Fedenar) rescató que gracias a ella "quedamos competitivos" y sostuvo que este año iba a ser "mejor que el año pasado para la exportación debido a la devaluación"⁴⁰.

Por su parte, en el norte de la Provincia de Santa Fe se viene dando un proceso de búsqueda de alternativas productivas para los agricultores familiares de la zona para diversificar sus producciones, mejorar sus ingresos, ofrecer productos de calidad y preservar los recursos naturales (Aguirre, et. all, 2011). En esta búsqueda, diferentes asociaciones y grupos de productores nucleados en Mesa de la Agricultura Familiar del Norte de la provincia, se propusieron investigar sobre el arroz producido en forma agroecológica y hoy se produce en los departamentos de San Javier, Garay y Capital⁴¹ (Bellmann y Giordano, 2010).

En la Provincia ya tiene media sanción la creación de un fondo de la producción de arroz. Además, se realizó la colocación de un transformador de 1.600 kVA en paralelo con el existente de 2.500 kVA en la estación transformadora Romang, instancia que permitió alimentar el crecimiento de demandas de la localidad de Alejandra⁴².

5. REFLEXIONES FINALES

En el presente trabajo se estudió la cadena arrocerera en la Provincia. Localizada en el Este santafesino, como toda economía "extrapampeana" en una región netamente pampeana, su importancia no radica en la participación relativa de la producción en relación a otros

este nuevo programa y en esta decisión política de encontrar nuevos mercados se hallan en las economías regionales". La inclusión de la agricultura familiar en el Programa Agroexportador beneficiará "a más de 350.000 unidades de producción familiar que tienen entre dos y seis integrantes, es decir cerca de un millón de puestos de trabajo en todo el país en las distintas economías regionales". Persigue un "incremento del superávit comercial para salir del cuello de botella de no tener ingreso de divisas". Tiene por objetivo alcanzar los u\$s100.000 millones en 2015, mediante la inserción de 262 subproductos argentinos tanto primarios como industriales en 24 países que representan mercados no convencionales para el país, mejorar en términos cuantitativos y cualitativos las exportaciones argentinas. Entre sus objetivos específicos figuran incrementar las exportaciones tradicionales, contribuir al desarrollo exportador de las economías regionales, incrementar el número de empresas exportadoras y diversificar los destinos de exportación y la canasta exportadora.

³⁹ Revista Punto Biz. 24.05.2013

El gobierno nacional impuso restricciones sobre la importación de productos, implementando un sistema de sustitución de importaciones. La idea es que la balanza comercial de cada compañía dé positivo o al menos esté equilibrada.

⁴⁰ <http://rutadearroz.com>. 31.03.2014.

⁴¹ Proyecto de arroz agroecológico. En el marco de una reunión entre Carlos Cheppi, -entonces presidente del INTA y luego secretario de Agricultura-, con Alberto Gandulfo, -presidente de la Comisión Nacional de Microcrédito-, y José Catalano, -director del CIPAF del INTA-, se resalta la importancia de producir arroz agroecológico, pues permite recuperar humedales de la zona, es intensivo en mano de obra, propicia la diversificación y es una experiencia innovadora. Se decide trabajar con 20 productores para llevar adelante la iniciativa, que lograron obtener la primera cosecha en el primer año de trabajo. Ello permitió que se logre la validación en el Ministerio de la Producción de Santa Fe y en campos de productores de cinco variedades de arroz agroecológico de forma participativa, tanto de secano como por inundación (Aguirre, et. all, 2011).

⁴² <http://gobierno.santafe.gov.ar/prensa>. viernes 13 de setiembre de 2013.



cultivos, sino más bien en el aporte que hace a la economía regional, en cuanto a generación de empleo, agregado de valor en origen y reducción de las desigualdades interprovinciales.

Reconocer las heterogeneidades productivas de una Provincia tan rica pero diversa, es el punto de partida para valorar el aporte que algunas economías regionales suponen para el desarrollo de pequeños y medianos productores y sus familias.

En una Santa Fe cuya notoriedad se manifiesta en importantes complejos productivos como el oleaginoso, el lácteo, el cárnico, el de madera y muebles, el textil y de indumentaria, el de cueros, el automotriz, el químico y petroquímico, el siderúrgico y, más recientemente, la industria del software; en una Provincia en que dichos complejos se caracterizan por tener sus principales eslabones concentrados económica y físicamente; la posibilidad de identificar el estado de las diferentes cadenas productivas y, fundamentalmente, conocer las diversas realidades locales, se vuelve prioridad para una política económica preocupada por el crecimiento, pero comprometida con el desarrollo y la equidad.

Es así como se inicia el análisis de la cadena arrocerá. Análisis que es parte de un estudio más amplio sobre las economías regionales en Santa Fe. Se partió de identificar sus eslabones:

El primario, donde, paralelamente al desplazamiento del cultivo del arroz por otros más rentables; se observa una tendencia a la ampliación de la escala de producción, con desaparición de los pequeños productores y expulsión de mano de obra. En este eslabón las dificultades se manifiestan en la infraestructura de caminos, el costo de la energía y de los combustibles y el uso y disponibilidad del agua. Los principales desafíos tienen que ver con la necesidad de inversiones para solucionar estas deficiencias y generar un acceso al crédito para el sector privado, a costo razonable para las posibilidades de los pequeños productores.

Por su parte, entre las potencialidades de la producción primaria, la provincia de Santa Fe es la 3º productora de arroz del país, con el 9% del total nacional. Su ventaja radica en los costos menores que supone contar con bombeo eléctrico para el riego, situación que la destaca respecto de Corrientes y Entre Ríos, donde el riego se realiza con gasoil. Otros aspectos distinguibles tienen que ver con los avances en materia de desarrollo de semillas locales adaptadas a la región, la confección de un precio de referencia en que la Provincia es pionera y el crecimiento de la capacidad a partir de la instalación de una planta de secado en el puerto de la ciudad Capital.

En relación al eslabón industrial, también se observa una tendencia a la concentración productiva, existe una heterogeneidad entre los participantes, coexistiendo cooperativas, molinos pequeños y medianos, y grandes molinos elaboradores; lo que supone diferenciales en productividad, costos y rentabilidad. Pareciera una característica que se repite en otras economías regionales, como la del algodón hacia el Norte provincial.

Con la industrialización se consiguen múltiples productos como el arroz blanco, el integral, el ancho y el largo fino. Además, subproductos como la cáscara, que sirve como insumo para la actividad avícola, y el afrechillo, destinado a la alimentación animal o a procesarse para obtener aceite. Es un alimento fundamental en la dieta de varios países en desarrollo, constituyéndose en el 3º grano más producido a nivel mundial, pero el cereal más importante en la alimentación humana. No se debe perder de vista la industria de los biocombustibles para subproductos como la cáscara de arroz, una industria en crecimiento.

Respecto a las dificultades que encontramos en este eslabón, tienen que ver con que no todo lo que se produce localmente es industrializado aquí. No alcanza la capacidad provincial, por lo que parte de la producción primaria se industrializa en Entre Ríos y Corrientes. Ello supone una pérdida: estamos "exportando" riqueza de los suelos sin



industrializar, afrontando costos adicionales por “falsos fletes”, reduciendo la rentabilidad de los productores y desaprovechando posibilidades de agregar valor en origen y generar empleo local. También aquí encontramos similitudes con lo que pasa con otras producciones regionales de la Provincia: Santa Fe ocupa un lugar de cierta importancia en la producción primaria de arroz, de algodón, entre otras, pero ha perdido espacio en cuanto a su industrialización. Espacio que debe recuperar.

En lo que al eslabón de comercialización en el mercado interno se refiere, en general el consumo per cápita es bajo y las compras se concentran en grandes cadenas de hiper y supermercados. Aquí un aspecto a considerar es el diferencial entre el precio que percibe el productor y el que paga el consumidor final. Si bien hay indicios de que una parte importante de ese diferencial es apropiada por el eslabón comercial, queda pendiente hacer un estudio pormenorizado del reparto de la renta del sector entre los diversos eslabones. Esto da la posibilidad de evaluar cuánto percibe cada eslabón, pero fundamentalmente el incentivo –o desincentivo– que este reparto promueve para industrializar la producción y generar empleo. Asimismo es fundamental para determinar el precio que paga el consumidor final, de un bien importante para la canasta básica.

Como sucede también con otros cultivos, las exportaciones están fuertemente concentradas en el MERCOSUR, en especial Brasil. Si bien esto es un indicador positivo en cuanto a la integración regional que se ha alcanzado, también es un indicio de la fuerte dependencia con el país vecino y un desafío para mirar otros mercados, diversificando destinos y productos enviados al exterior.

La provincia de Santa Fe cuenta con un potencial inmenso en cuanto a sus posibilidades de expansión, posee tierras aptas para el cultivo, cuenta con recursos hídricos del río Paraná, sus explotaciones utilizan la energía eléctrica en los bombeos, haciéndola más competitiva frente al uso de gasoil. Estas características la transforman en la provincia más competitiva y con mayor potencial para el desarrollo arrocerero (INTA, 2012).

Como señala Rubén Favot, integrante de la Asociación Santafesina de Productores de Arroz (Aspa): “El cultivo del arroz necesita tierras aptas, aguas en cantidad y calidad, y energía eléctrica. Nuestra Provincia tiene todos estos requisitos por eso tenemos una gran potencialidad, aún⁴³”. Santa Fe es una de las pioneras en el cultivo de este cereal y, pese a las distintas crisis atravesadas por la actividad, cuenta con un capital humano calificado que ha sabido adaptarse a los cambios de la última década (Agropuerto, 2007).

Nuestra producción es de calidad, eficiente y con buenas condiciones agroecológicas. Se han logrado avances tecnológicos y genéticos que suponen una ventaja competitiva frente a otros países productores. Además, se observa una diversificación de la demanda mundial de arroz hacia productos de mayor calidad como las variedades aromáticas, orgánicas y variedades largo ancho que podrían ser aprovechadas (Agropuerto, 2007).

Son necesarias políticas que promuevan estas economías regionales, tengan en cuenta las características particulares de las regiones donde se desarrollan, impulsen el agregado de valor en origen y la creación de empleo. Políticas que estimulen la mejora de la calidad del producto e incorporen normas de certificación de procesos productivos y de buenas prácticas agrícolas. Que diversifiquen el destino de las exportaciones, faciliten el acceso al crédito a tasas razonables y redistribuyan la renta en favor del desarrollo productivo. Todo ello estimulará el desarrollo del Este provincial, la generación de empleo y el respeto de las particularidades de la región, impulsando la equidad.

⁴³ <http://www.ellitoral.com>. 17 de octubre de 2011.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACPA (Asociación Correntina de Plantadores de Arroz. Bolsa de Cereales de Entre Ríos) (2012): "Memoria descriptiva. Relevamiento arrocerero Nacional. 2do Informe de Campaña 2011/12: Fin de Siembra".
- Agropuerto S.A. (2007): "Plan Estratégico del Sector Arrocerero Argentino 2008-2012". Trabajo de consultoría preparado para FEDENAR. Diciembre 2007
- Aguirre, Lizette; Caballero, Luis; De Luca, Laura C.; Dumrauf, Sergio; Gandulfo, Alberto; Hall, Marcos; Justianovich, Sergio; Larnagaray, Ricardo; Olmos, Elizabeth Tito, Gustavo (2011): "La Juntada. Microcrédito, tecnología y gestión asociada en la agricultura familiar". Ministerio de Desarrollo Social.
- Arguissain Gabriel (2010): "La cadena de arroz en Argentina. Presente y Futuro". INTA.
- Bellmann, Irina; Giordano, Gabriela (2010): "Diseño participativo de una tecnología: la trasplanta-dora de arroz". INTA. IPAF REGIÓN PAMPEANA. Enero, 2010.
- Biasio, Rogelio José; Besson, Neris Miguel; Grosso, Susana (2010): "Cooperativa de comercialización y transformación Arroceros de Villa Elisa Limitada (Villa Elisa-Entre Ríos). Transformaciones por el fenómeno de sojización en la Región Centro". IV Jornadas Nacionales de Investigadores de las Economías Regionales. XI Encuentro nacional de la Red de Economías Regionales en el marco del Plan FÉNIX. FCE-UNER. Paraná, 11 y 12 de noviembre 2010.
- Bolsa de Comercio de Córdoba (2006): "El balance de la economía argentina 2006. Una nueva oportunidad". Capítulo 16: "Encadenamiento productivo arrocerero en Entre Ríos". Por Hermida, Raúl Carlos, Bolsa de Comercio de Córdoba, Instituto de Investigaciones Económicas.
- Carñel, Griselda E.; Marcuzzi, Carolina C. (2014): "Estimación de área sembrada con arroz en la campaña 2013-2014 mediante imágenes satelitales. Informe preliminar campaña arrocerera 2013-2014". Fundación Pro Arroz. Ruta de Arroz. Fac. Cs. Agropecuarias UNER, Entre Ríos.
- Fernández, Daniela Vanina (2005): "Perfil descriptivo de la cadena de arroz". Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos. Dirección Nacional de Mercados. Dirección de Mercados Agroalimentarios. Buenos Aires, Julio 2005.
- INTA (2012): "Ejemplo de Cooperativismo y valor agregado en Arroz". Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
- Muller Hugo (2012): "Coyuntura actual y perspectivas para el sector arrocerero cooperativista". Fundación PROARROZ.
- Pagliettini, Liliana; Carballo González, Carlos; Domínguez, Jorge (1999): "El complejo agroindustrial arroceros en Argentina. Participación relativa de los agentes intervinientes". AGROALIMENTARIA. Nº 8. Junio 1999. Universidad de Buenos Aires.
- Saez, Gabriel (2009): "Análisis de Tendencia del Mercado Internacional de Arroz". Informe EXPORT.AR. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y culto. Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales.
- Scarlato, Guillermo (2000): "Trayectoria y demandas tecnológicas de las cadenas agroindustriales en el MERCOSUR ampliado – Cereales: trigo, maíz y arroz". Banco interamericano de desarrollo. Serie de documentos nº 2. Montevideo, Uruguay.
- UIA (2003): "Diagnóstico Cadena del Arroz en Región NEA". Unión Industrial de Chaco, Unión Industrial de Corrientes y Unión Industrial de Misiones. 1^{er} Foro Federal de la Industria -Región NEA. Jornada de Trabajo. Corrientes. 8 de agosto de 2003.

FUENTES

<http://gobierno.santafe.gov.ar>
<http://rutadearroz.com>



<http://supercampo.perfil.com>
<http://www.agromeat.com>
<http://www.campolitoral.com.ar>
<http://www.ellitoral.com>
<http://www.proarroz.com.ar>
<http://www.santafeenproduccion.com.ar>
INDEC, IPEC
Revista Punto Biz
www.bolsacer.org.ar